

# Budget primitif 2023

Conseil communautaire – mardi 20 décembre 2022

[lamballe-terre-mer.bzh](http://lamballe-terre-mer.bzh)



- 1 Calendrier budgétaire 2023, méthodologie et rappel du DOB
- 2 Vue d'ensemble : un budget de 129 M€ en 2023
- 3 Les dépenses au budget primitif 2023
- 4 Les recettes au budget primitif 2023
- 5 Annexes : présentation synthétique des budgets

1

# Calendrier budgétaire 2023, méthodologie et rappel du DOB

# Méthodologie et calendrier budgétaire 2023

Juillet / août 2022

Envoi des lettres de cadrage BP 2023

Travail de préparation budgétaire par les VP et les services

Sept. / oct. 2022

Réunions budgétaires, simulation prospective, arbitrages budgétaires annuels et pluriannuels

Novembre 2022

DOB 2023

Décembre 2022

DM2 2022

BP 2023

Juin 2023

CA 2022

BS 2023

Intégration des résultats du CA 2022

Décembre 2023

DM 2 2023

- ➔ Une prospective et un plan pluriannuel d'investissement (PPI) présentés dans le cadre du DOB
- ➔ Un vote du budget primitif sans les reports d'investissement et sans les résultats du compte administratif (ceux-ci sont intégrés lors du budget supplémentaire en juin)

# Méthodologie et calendrier budgétaire 2023

Juin 2024

Compte financier  
unique 2023


- ➔ Dans le cadre de l'adoption de la nomenclature comptable et budgétaire M57, le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion du comptable public seront regroupés au sein d'un seul document : le compte financier unique (CFU)

# Rappel des orientations budgétaires présentées au DOB

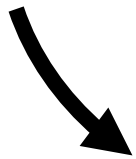
## Des actions fortes pour équilibrer le budget primitif 2023 et la prospective financière 2023-2026



Une diminution  
du PPI



Une diminution  
des dépenses de  
fonctionnement



Une augmentation  
des recettes de  
fonctionnement

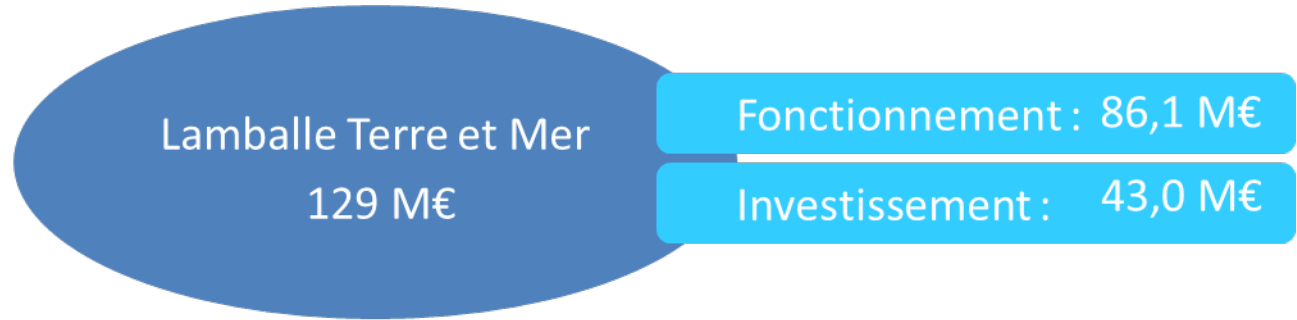
Indicateurs financiers (en K€)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Encours de dette	25 167	26 961	29 325	34 077	37 174	38 621	39 253
Épargne brute	5 476	6 815	3 731	5 400	5 264	5 457	5 655
Encours de dette / épargne brute (en années)	4,6	4,0	7,9	<b>6,3</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>6,9</b>
Épargne nette	3 604	4 837	1 730	3 341	2 792	2 676	2 762
Encadrement des dépenses locales				+ 3,8%	+ 2,5%	+ 1,6%	+ 1,3%
Évolution des dépenses budget principal	+ 2,6%	+ 2,2%	+ 6,0%	<b>+ 3,7%</b>	<b>+ 1,2%</b>	<b>+ 1,9%</b>	<b>+ 1,9%</b>

2

**Vue d'ensemble**

**Un budget de 129 M€**

# Vue d'ensemble : un budget de 129 M€



Répartis sur 8 budgets :

Budget principal  
71,7 M€

F. 51,0 M€  
I. 20,6 M€

Budget annexe services  
communs  
2,1 M€

F. 0,4 M€  
I. 1,7 M€

Budget annexe parcs d'activités  
5,9 M€

F. 3,0 M€  
I. 2,9 M€

Budget annexe bâtiment  
0,8 M€

F. 0,4 M€  
I. 0,4 M€

Budget annexe transport  
4,1 M€

F. 4,1 M€  
I. 15 K€

Budget annexe déchets  
ménagers  
14,3 M€

F. 11,2 M€  
I. 3,1 M€

Budget annexe eau potable  
12,6 M€

F. 8,5 M€  
I. 4,0 M€

Budget annexe assainissement  
17,7 M€

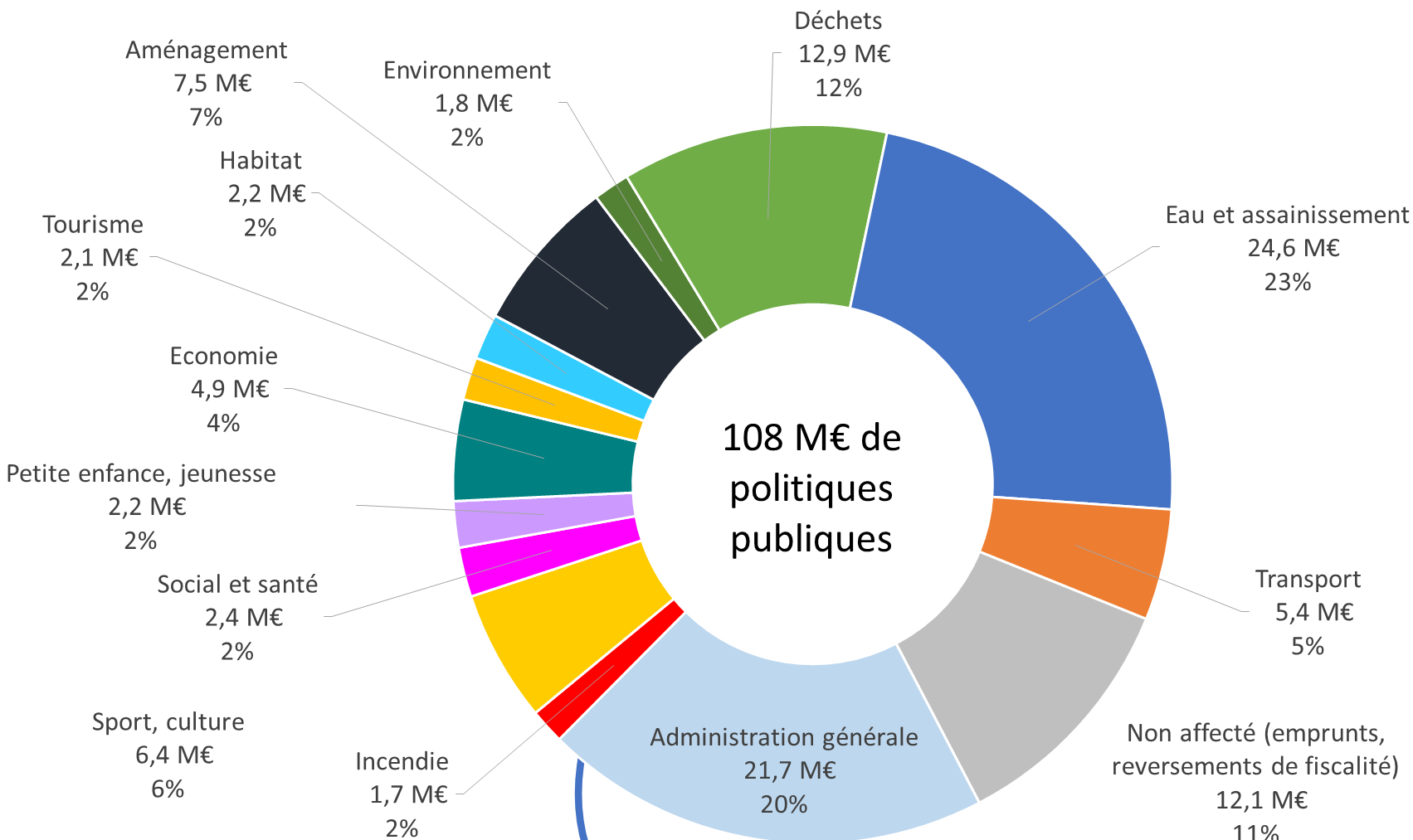
F. 7,4 M€  
I. 10,3 M€



3

# Les dépenses au budget primitif 2023

# Les dépenses 2023 par politiques publiques pour tous les budgets



*La masse salariale n'a pas pu être répartie par politiques publiques (à l'exception des budgets annexes déchets, eau, assainissement et transports). Elle le sera au compte administratif. Elle apparaît alors au sein de l'administration générale.*

Il s'agit du fonctionnement et de l'investissement. Les opérations d'ordre (amortissements, virements entre sections) ainsi que les flux croisés entre budgets (refacturation de frais personnel) ont été retirés.

# 3.1

## Focus sur les dépenses 2023 par politiques publiques

## ➔ **Politique sportive : 5,9 M€.** Éléments majeurs pour 2023 :

- Fin de la construction mise en activité de la halle du Liffré : 2,8 M€
- Travaux de gros entretien sur la piscine communautaire : 1,2 M€



## ➔ **Politique culturelle : 405 K€**

- Renforcement de la présence artistique sur le territoire
- Développement du réseau d'Education Artistique et Culturelle
- Poursuite de l'activité du conservatoire sur le territoire

## ➔ Politique sociale : 2,1 M€

- Subvention d'équilibre pour le CIAS : 1 930 K€ (pour le service d'aide à domicile)
- Missions du centre social intercommunal la Boussole : 112 K€



## ➔ Politique santé : 295 K€

- 1<sup>ère</sup> année de mise en œuvre du contrat local de santé
- Participation d'équilibre pour le centre de santé de l'hôpital : 145 K€
- Travaux à la maison de santé de Pléneuf-Val-André : 85 K€



# Focus petite enfance et enfance-jeunesse

## ➔ Politique petite enfance : 1,3 M€

- Travaux pour la construction de la micro-crèche à Plémy en 2023 : 925 K€



## ➔ Enfance-jeunesse : 903 K€

- Poursuite de l'activité pour les accueils de loisirs sans hébergement 3-17 ans, les séjours estivaux et l'information jeunesse

**info** Lamballe Terre & Mer  
**Jeunes**  
EXPLORER LES POSSIBLES



## ➔ Politique économique : 4,9 M€

- Subventions d'investissement : 745 K€ pour les entreprises, et 60 K€ spécifiquement aux agriculteurs
- Subvention de fonctionnement : 150 K€
- Aménagement des parcs d'activités : 3,2 M€
- Participation d'équilibre au budget annexe des parcs d'activités : 200 K€
- Travaux sur les bâtiments économiques : 475 K€





## ➔ Politique touristique : 2,1 M€

- Reversement de la taxe de séjour à la SPL tourisme et à Pléneuf-Val-André : 510 K€
- Participation complémentaire à la SPL tourisme : 325 K€
- Travaux bâtiment à la ferme du Botrai : 300 K€
- Subvention au syndicat mixte du haras : 164 K€
- Subvention au GIP musée Mathurin Méheut : 132 K€
- Subvention au syndicat Grand site de France : 95,6 K€
- Subvention d'investissement pour la ferme d'Antan : 50 K€
- Entretien des sentiers de randonnée : 140 K€





## ➔ Politique liée à l'habitat et au logement : 2,2 M€

- Subventions d'investissement pour l'accès au logement : 1 085 K€
- Subventions d'investissement pour l'aide à la rénovation : 234 K€
- Travaux sur les logements dont LTM est propriétaire à Tramain : 450 K€
- Charges de fonctionnement : 670 K€ (accompagnement par l'ALEC pour l'animation de la plateforme Bonjour habitat, suivi OPAH, gestion aire d'accueil des gens du voyage, études, adhésion...)



## ➔ Politique d'aménagement : 7,5 M€

- Déploiement du réseau haut-débit : 1 775 K€
- Travaux de voirie pour le compte des communes : 1 700 K€
- Travaux sur des bassins d'orage : 720 K€
- Aménagement espace de la gare : 650 K€
- Travaux de voirie : 670 K€ (dont 80 K€ d'étude pour la rocade est)
- Service autorisation droit des sols (services communs mutualisés avec certaines communes) : 425 K€, avec notamment l'acquisition d'un nouveau logiciel
- Espaces verts : 340 K€
- Eclairage public : 110 K€
- Poursuite de l'activité du service d'information géographique



## ➔ Politique environnementale : 1,8 M€

- GEMAPI (gestion des milieux aquatiques, plantations bocagères et prévention des inondations) : 1,3 M€
- Etudes et travaux liés à la biodiversité : 100 K€
- Ramassage et traitement des algues vertes : 110 K€
- Marché d'animation agricole : 100 K€
- Lutte contre les espèces invasives (frelons) : 40 K€
- Suivi de la qualité de l'eau : 35 K€



## ➔ Politique déchets : 12,9 M€

- 10 M€ pour l'exploitation du service : prévention, collecte, traitement et valorisation des déchets (via le syndicat mixte Kerval). Les prestations réalisées par Kerval s'élèvent à 5 055 K€ pour 2023
- 2,9 M€ pour les investissements dont 2,1 M€ pour la déchèterie de Jugon-les-Lacs



## ➔ Politique eau potable : 10,7 M€



- 7 M€ pour l'exploitation du service : production, protection des points de prélèvement, traitement, stockage puis distribution de l'eau potable
- 3,3 M€ pour les investissements dont 1,8 M€ pour le renouvellement des réseaux et 1,2 M€ sur les installations

## ➔ Politique assainissement des eaux usées : 13,9 M€

- 4,7 M€ pour l'exploitation du service d'assainissement collectif (collecte, transport, épuration, élimination des boues) et non collectif (contrôle des installations)
- 8 M€ pour les investissements dont 2,6 M€ pour le renouvellement des réseaux, 4,7 M€ sur les installations et 620 K€ pour des études



## ➔ Politique de transport par bus et cars : 4,1 M€

- Concerne les transports publics et transports scolaires
- Compte-tenu des difficultés d'équilibrer le budget, l'offre de service sera revue



## ➔ Politique de transport ferroviaire : 1,3 M€

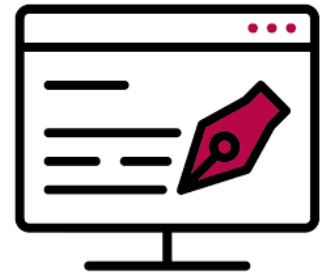
- Une participation de 1,3 M€ en 2023 pour la rénovation de la ligne Lamballe-Dinan



➔ Participation au SDIS : 1,7 M€

## ➔ Administration générale : 21,7 M€

- Tous les frais de fonctionnement des services, les services supports (finances, administration générale, assemblées, informatique...), indemnités des élus
- Une partie de la masse salariale sera répartie sur les politiques publiques présentées précédemment dans le cadre de l'exécution budgétaire
- Poursuite des études pour le schéma directeur numérique



# 3.2

## Focus sur les dépenses 2023 du budget principal par nature



# Focus sur les charges à caractère général du budget principal

	BP 2022	PROJET BP 2023	Evol. en K€	Evol. en %
Charges à caractère général	6 485	7 470	+ 985	+ 15,2%

- ➔ Les charges à caractère général augmentent de 985 K€ par rapport au budget primitif 2022 (+ 15 %) dont principalement :
- Fluides : + 240 K€ par rapport au BP. Le dispositif de bouclier tarifaire pour les collectivités a été simulé.
  - Inflation sur les achats de petits matériels ou contrat de maintenance : + 150 K€
  - Locations immobilières et charges locatives : + 77,5 K€
  - Carburants : + 66 K€
  - Informatique : + 50 K€
  - Assurances : + 40 K€
  - Progression de plusieurs politiques publiques : développement durable (+ 96 K€), habitat (+ 42 K€), économie (+ 32 K€), environnement (+ 28 K€), conseil de développement (+ 19 K€), contractualisation (+ 8 K€)

# Focus sur la masse salariale du budget principal

Masse salariale du budget principal en K€	BP 2022	PROJET BP 2023	Evol. en K€	Evol. en %
Activités du budget principal uniquement	12 317	13 597	+ 1 280	+ 10,4%
<i>Masse salariale portée puis refacturée :</i>				
Pour le budget annexe transport	80	100	+ 20	+ 25,0%
Pour le budget annexe services communs	350	350	+	+ 0,0%
Pour le budget annexe déchet	2 749	2 875	+ 126	+ 4,6%
Pour le budget annexe eau potable	1 302	1 460	+ 158	+ 12,1%
Pour le budget annexe assainissement	1 603	1 897	+ 294	+ 18,4%
Pour des communes membres (principalement Lamballe-Armor)	4 463	4 813	+ 351	+ 7,9%
Pour d'autres organismes	387	448	+ 61	+ 15,8%
<b>Total masse salariale du budget principal</b>	<b>23 250</b>	<b>25 540</b>	<b>+ 2 290</b>	<b>+ 9,8%</b>

## ➔ Augmentations liées :

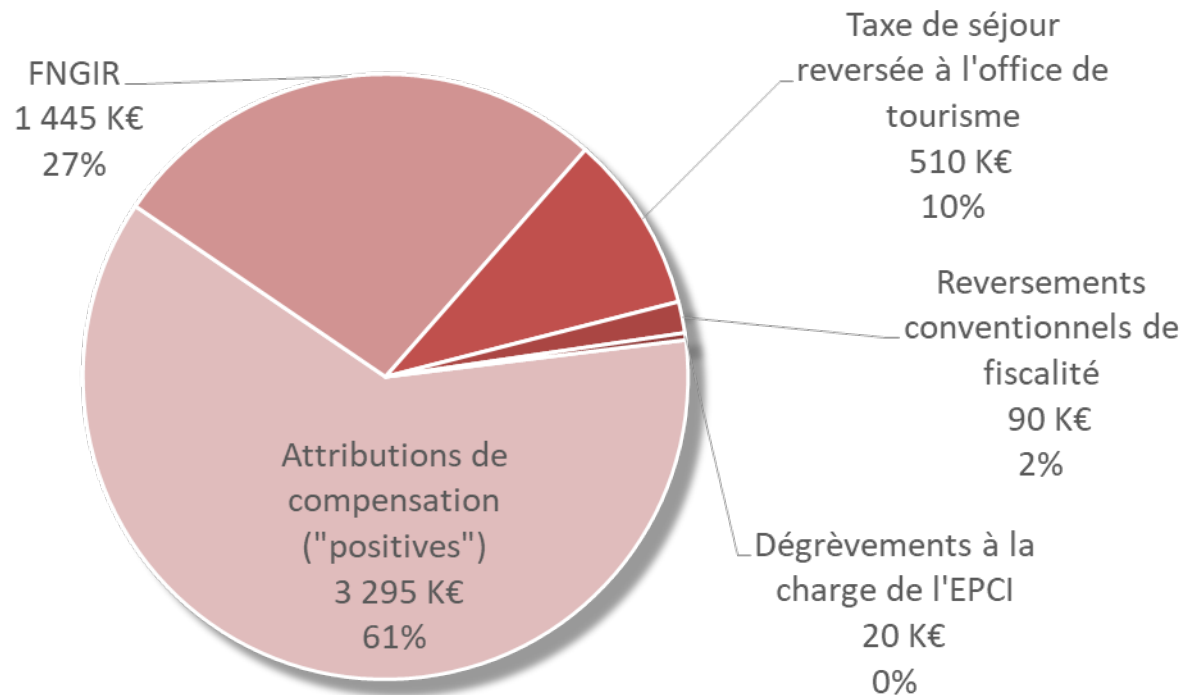
- aux revalorisations de rémunérations 2022 : hausse du point d'indice, participation à la prévoyance et à la mutuelle
- aux recrutements décidés en 2022
- à une provision pour des contentieux en cours : 500 K€

## ➔ Effectifs constants en 2023

# Le budget principal – les reversements de fiscalité 5,4 M€

- ➔ Les attributions de compensations versées aux communes assurent la neutralité financière des transferts de compétences
- ➔ Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) est versée depuis 2010 depuis la suppression de la taxe professionnelle
- ➔ Les reversements conventionnels de fiscalité liés aux éoliennes qui sont prévus par le pacte financier et fiscal

## Reversements de fiscalité BP 2023



# Focus sur les frais financiers du budget principal

<i>Frais financiers</i>	BP 2022	PROJET BP 2023	Evol. en K€	Evol. en %
Intérêts des emprunts	570	870	+ 300	+ 52,6%
Intérêts de la ligne de trésorerie	10	140	+ 130	+ 1300,0%
<b>Total</b>	<b>580</b>	<b>1 010</b>	<b>+ 430</b>	<b>+ 74,1%</b>

➔ Les frais financiers augmentent fortement :

- Augmentation des intérêts des emprunts (financements à long terme) : + 310 K€, sous l'effet de l'endettement supplémentaire 2022 (effet volume), et sous l'effet de l'augmentation des taux variables (effet taux)
- Augmentation des intérêts de la ligne de trésorerie (financement à court terme, infra-annuel) : + 130 K€, sous l'effet de l'augmentation des taux variables

# 3.3

## Focus sur les dépenses d'investissement 2023 (PPI par budget)

# Focus sur les investissements – PPI du budget principal (1/3)

Opérations	Programmation 2023-2026 (montants en K€)				Total
	2023	2024	2025	2026	
REHABILITATION BASSIN BEAUSOLEIL	300				300
ROCADE EST (PROLONGEMENT)	80	80	80	80	320
RESEAU HAUT DEBIT	1 775	800	800	800	4 175
REHABILITATION BASSIN DU BOCAGE	420	1 040	240		1 700
AMENAGEMENT ESPACE DE LA GARE	650				650
<b>Sous-total Aménagement urbain dépenses particulières</b>	<b>3 225</b>	<b>1 920</b>	<b>1 120</b>	<b>880</b>	<b>7 145</b>
<b>Sous-total Aménagement urbain dépenses récurrentes</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>1 440</b>
<b>TOTAL AMÉNAGEMENT URBAIN DÉPENSES</b>	<b>3 585</b>	<b>2 280</b>	<b>1 480</b>	<b>1 240</b>	<b>8 585</b>
ETUDES ET TRAVAUX EN LIEN AVEC LA BIODIVERSITE	100	100	100	100	400
PROGRAMME BOCAGER	350	350	350	350	1 400
PROGRAMME MILIEUX AQUATIQUES	300	300	300	300	1 200
PLAN D'EAU DE LA VILLE GAUDU	50	1 500	800	100	2 450
AMENAGEMENT OUVRAGES SUR LA FLORA	60	30	300		390
AMENAGEMENT PLAN D'EAU DE MAUNY (LANDEHEN)	30				30
ACQUISITION MATERIEL INNOVANT		30	30		60
<b>Sous-total Environnement dépenses particulières</b>	<b>890</b>	<b>2 310</b>	<b>1 880</b>	<b>850</b>	<b>5 930</b>
<b>Sous-total Environnement dépenses récurrentes</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>600</b>
<b>TOTAL ENVIRONNEMENT DÉPENSES</b>	<b>1 040</b>	<b>2 460</b>	<b>2 030</b>	<b>1 000</b>	<b>6 530</b>
AIDES AUX ENTREPRISES	745	745	745	745	2 980
AIDES A L'AGRICULTURE	60	60	60	60	240
SIGNALETIQUE PARCS ACTIVITES	180				180
<b>Sous-total Développement économique dépenses particulières</b>	<b>985</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>3 400</b>
<b>TOTAL DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DÉPENSES</b>	<b>985</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>3 400</b>

# Focus sur les investissements – PPI du budget principal (2/3)

Opérations	Programmation 2023-2026 (montants en K€)				Total
	2023	2024	2025	2026	
FERME DU BOTRAI - Déconstruction	300				300
MUSEE MATHURIN MEHEUT	22	19	19	19	79
SUBV EQUIPEMENT FERME D'ANTAN - PLEDELIAC	50				50
<b>Sous-total Tourisme dépenses particulières</b>	<b>372</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>429</b>
<b>Sous-total Tourisme dépenses récurrentes</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>59</b>
<b>TOTAL TOURISME DÉPENSES</b>	<b>422</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>488</b>
PLH 2020-2025 - FAVORISER L'ACCES AU LOGEMENT	1 085	650	650	650	3 035
PLH 2020-2025 - AIDE A LA RENOVATION	234	234	234	234	936
LOGEMENTS TRAMAIN	450				450
<b>Sous-total Logement dépenses particulières</b>	<b>1 769</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>4 421</b>
<b>TOTAL LOGEMENT DÉPENSES</b>	<b>1 769</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>4 421</b>
RENOVATION LIGNE FERROVIAIRE	1 315	1 660			2 975
<b>Sous-total Transport mobilités dépenses particulières</b>	<b>1 315</b>	<b>1 660</b>	-	-	<b>2 975</b>
<b>TOTAL TRANSPORT MOBILITES DEPENSES</b>	<b>1 315</b>	<b>1 660</b>	-	-	<b>2 975</b>
<b>Sous-total Culture dépenses récurrentes</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>176</b>
<b>TOTAL CULTURE DÉPENSES</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>176</b>
<b>Sous-total Jeunesse dépenses récurrentes</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>40</b>
<b>TOTAL JEUNESSE DÉPENSES</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>40</b>
MAISON DE L ENFANCE PLEMY	900				900
MAISON DE L ENFANCE PLEMY	25	2	2		29
<b>Sous-total Petite enfance dépenses particulières</b>	<b>925</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	<b>929</b>
<b>Sous-total Petite enfance dépenses récurrentes</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>29</b>
<b>TOTAL PETITE ENFANCE DÉPENSES</b>	<b>935</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>958</b>

# Focus sur les investissements – PPI du budget principal (3/3)

Opérations	Programmation 2023-2026 (montants en K€)				Total
	2023	2024	2025	2026	
ESPACE MURIGNEUX	30				30
PARC EQUESTRE	250				250
GYMNASE DU LIFFRE	2 800				2 800
GYMNASE DU LIFFRE	120	30			150
GYMNASE DU LIFFRE	6				6
NOUVELLE PISCINE - PLENEUF VAL ANDRE			1 500	1 500	3 000
COMPLEXE SPORTIF DE LA TOURELLE - PLEMY	20	100			120
PISCINE DES OLYMPIADES	1 200				1 200
<b>Sous-total Sports et loisirs dépenses particulières</b>	<b>4 426</b>	<b>130</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>7 556</b>
<b>Sous-total Sports et loisirs dépenses récurrentes</b>	<b>248</b>	<b>48</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>790</b>
<b>TOTAL SPORTS ET LOISIRS DÉPENSES</b>	<b>4 674</b>	<b>178</b>	<b>1 748</b>	<b>1 748</b>	<b>8 346</b>
SITE INTERNET ET INTRANET	10	10	10	10	40
<b>Sous-total Communication dépenses particulières</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>40</b>
<b>Sous-total Communication dépenses récurrentes</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>28</b>
<b>TOTAL COMMUNICATION DÉPENSES</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>68</b>
<b>Sous-total Admin. générale dépenses particulières</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sous-total Admin. générale dépenses récurrentes</b>	<b>1 527</b>	<b>1 547</b>	<b>1 472</b>	<b>1 472</b>	<b>6 018</b>
<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE DÉPENSES</b>	<b>1 527</b>	<b>1 547</b>	<b>1 472</b>	<b>1 472</b>	<b>6 018</b>
<b>TOTAL dépenses</b>	<b>16 322</b>	<b>9 918</b>	<b>8 520</b>	<b>7 244</b>	<b>42 005</b>



# Focus investissement – PPI du budget annexe déchets

Opérations	Programmation 2023-2026 (montants en K€)				Total
	2023	2024	2025	2026	
COLLECTE DECHETS MENAGERS	60	639	465	465	1 629
<b>TOTAL COLLECTE DÉPENSES</b>	<b>60</b>	<b>639</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>1 629</b>
PRECOLLECTE DECHETS MENAGERS	348				348
AUTRES	-	105	105	105	315
MISE EN PLACE COLONNES	-	100	100	100	300
<b>TOTAL PRE COLLECTE DÉPENSES</b>	<b>348</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>963</b>
SIGNALETIQUES DECHETTERIE	10				10
DECHETTERIE JUGON LES LACS-CN	2 122	5	5	5	2 137
<b>Sous-total DECHETERIES dépenses particulières</b>	<b>2 132</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2 147</b>
DECHETTERIE ERQUY	10				10
DECHETTERIE HENON	10	5	5	5	25
DECHETTERIE BREHAND	10	5	5	5	25
DECHETTERIE PLANGUENOUAL	10	5	5	5	25
DECHETTERIE LANJOUAN	10	5	5	5	25
<b>Sous-total DECHETERIES dépenses récurrentes</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>110</b>
<b>TOTAL DECHETERIES DÉPENSES</b>	<b>2 182</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>2 257</b>
SERVICES COMMUNS DECHETS MENAGERS	80	800			880
<b>TOTAL STRUCTURE/ADMINISTRATIF DÉPENSES</b>	<b>80</b>	<b>800</b>	-	-	<b>880</b>
<b>TOTAL dépenses</b>	<b>2 670</b>	<b>1 669</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>5 729</b>

# Focus investissement – PPI du budget annexe eau potable (1/2)

Opérations	Programmation 2023-2026 (montants en K€)				Total
	2023	2024	2025	2026	
AUTRES ETUDES	30	30	30	30	120
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE	75	35			110
ETUDE SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	50	35			85
<b>TOTAL ETUDES DÉPENSES</b>	<b>155</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>315</b>
FORAGE DE LA POTERIE 2	20				20
NOUVELLE SUPERVISION	25				25
DECONSTRUCTION BARRAGE PLURIEN	5				5
<b>Sous-total INSTALLATIONS dépenses particulières</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>
RENOVATIONS RESERVOIRS ET UNITES DE PRODUCTION	200				200
RESRVOIR LAMBALLE ST LAZARRE	565				565
AUTRES RENOVATIONS		500	500	500	1 500
PLEDELIAC UNITE DE PRODUCTION	50				50
QUESSOY CARNIVET UNITE DE PRODUCTION	50				50
OUVRAGES AUTRES OPERATIONS	300	300	300	300	1 200
<b>Sous-total INSTALLATIONS dépenses récurrentes</b>	<b>1 165</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>3 565</b>
<b>TOTAL INSTALLATIONS DÉPENSES</b>	<b>1 215</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>3 615</b>

# Focus investissement – PPI du budget annexe eau potable (2/2)

Opérations	Programmation 2023-2026 (montants en K€)				Total
	2023	2024	2025	2026	
OPERATIONS RENOUVELLEMENT RESEAUX	1 450	1 500	1 550	1 600	6 100
EXTENSIONS ET SECTORISATIONS	200	200	200	200	800
DESSERTES HABITATIONS EXISTANTES	15	15	15	15	60
COMPTEURS DE VENTE D EAU	100	100	100	100	400
TELERELEVE	50				50
<b>Sous-total RESEAUX dépenses récurrentes</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>	<b>1 865</b>	<b>1 915</b>	<b>7 410</b>
<b>TOTAL RESEAUX DÉPENSES</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>	<b>1 865</b>	<b>1 915</b>	<b>7 410</b>
FUTUR CENTRE TECHNIQUE	50	1 500	1 500		3 050
<b>Sous-total STRUCTURE/ADMINISTRATIF dépenses particulièr</b>	<b>50</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>3 050</b>
LOCAUX 38BIS RUE D ARMOR	10	10	10	10	40
LOGICIELS ET APPLICATIONS METIERS	10	10	10	10	40
INFORMATIQUE	10	10	10	10	40
MATERIELS ET OUTILLAGES	10	10	10	10	40
VEHICULES ET ENGIN	40	60	110	60	270
<b>Sous-total STRUCTURE/ADMINISTRATIF dépenses récurrent</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>430</b>
<b>TOTAL STRUCTURE/ADMINISTRATIF DÉPENSES</b>	<b>130</b>	<b>1 600</b>	<b>1 650</b>	<b>100</b>	<b>3 480</b>
<b>TOTAL dépenses</b>	<b>3 315</b>	<b>4 315</b>	<b>4 345</b>	<b>2 845</b>	<b>14 820</b>

# Focus investissement – PPI du budget annexe assainissement (1/3)

Opérations	Programmation 2023-2026 (montants en K€)				Total
	2023	2024	2025	2026	
ETUDE SCHEMA DIRECTEUR BOUES	30				30
ETUDE SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	50	50			100
ETUDE DIAGNOSTIQUE RESEAUX	200	400	400	200	1 200
AUTRES ETUDES	40	20	20	20	100
<b>TOTAL ETUDES DÉPENSES</b>	<b>320</b>	<b>470</b>	<b>420</b>	<b>220</b>	<b>1 430</b>
STEP SOULEVILLE UNITE DEPOTAGE MATIERE VIDANGE	20				20
STEP SOULEVILLE REHAB GC BA	200	200			400
STEP SOULEVILLE POSTE TRANSFERT EI VERS BT	150				150
SUPERVISION ET AUTOMATES	25				25
STEP HENANSAL ET RESEAUX DE TRANSFERTS	2 600				2 600
PLURIEN PFAC SYNDICAT DU ROUTIN	5				5
TRAMAIN NELLE STEP ET ZONE INFILTRATION	20	1 360			1 380
MAROUÉ TRAITEMENT TERTIAIRE PROVISOIRE	350				350
MAROUÉ LANDEHEN MESLIN NOUVELLE STATION	150	2 000	1 800		3 950
MONCONTOUR TREDANIEL NOUVELLE STEP	20	50	4 230		4 300
PLEMY EXTENSION STATION	20	146	1 314		1 480

# Focus investissement – PPI du budget annexe assainissement (2/3)

Opérations	Programmation 2023-2026 (montants en K€)				Total
	2023	2024	2025	2026	
PLEDELIAC-ST RIEUL-TREGOMAR NOUVELLE STEP	50	430	3 870		4 350
TREGENESTRE EXTENSION STATION	10	10	10	500	530
SEVIGNAC MISE EN CONFORMITE STEP	10	10	10	500	530
QUESOY L'HOPITAL MISE EN CONFORMITE STEP	10	10	10	500	530
QUINTENIC DEPHOSPHATATION ET INFILTRATION	10	10	150		170
MISE EN PLACE DEGRILLAGE ET COMPTAGE PETITES STEP	180	180	180	90	630
PLENEE JUGON MISE EN CONFORMITE STEP BOURG		10	10	20	40
PLATEFORME TRAITEMENT BOUES		20	20	20	60
<b>Sous-total INSTALLATIONS dépenses particulières</b>	<b>3 830</b>	<b>4 436</b>	<b>11 604</b>	<b>1 630</b>	<b>21 500</b>
ENSEMBLE STEPS RENOVATIONS ET MAINTENANCE	400	250	250	250	1 150
POSTE RELEVEMENTS ET AUTRES STEPS	300	300	300	300	1 200
CURAGE DES LAGUNES	130	130	130	130	520
<b>Sous-total INSTALLATIONS dépenses récurrentes</b>	<b>830</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>2 870</b>
<b>TOTAL INSTALLATIONS DÉPENSES</b>	<b>4 660</b>	<b>5 116</b>	<b>12 284</b>	<b>2 310</b>	<b>24 370</b>
ERQUY RENOUVELLEMENT BD DE LA MER				200	200
PLENEUF RENOUVELLEMENT DAHOUE VIEUX PORT	350	200	200	200	950
LAMBALLE RUE DE PENTHIEVRE PR ET RESEAUX DE TRANSF	100				100

# Focus investissement – PPI du budget annexe assainissement (3/3)

Opérations	Programmation 2023-2026 (montants en K€)				Total
	2023	2024	2025	2026	
MISE EN PLACE DIAGNOSTIQUE PERMANENT			150	150	300
PLURIEN MISE EN SEPARATIF	50				50
MONCONTOUR SEPARATIF	360	840			1 200
AUTRES SEPARATIF	400	200	200	200	1 000
<b>Sous-total RESEAUX dépenses particulières</b>	<b>1 260</b>	<b>1 240</b>	<b>550</b>	<b>750</b>	<b>3 800</b>
DIAGNOSTIC INSPECTION VIDEO RESEAUX	200	130	130	130	590
AUTRES EXTENSIONS DE RESEAUX	100	200	200	200	700
AUTRES OP. RENOUELEMENT ET REHABILITATIONS	1 000	700	700	700	3 100
<b>Sous-total RESEAUX dépenses récurrentes</b>	<b>1 300</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>4 390</b>
<b>TOTAL RESEAUX DÉPENSES</b>	<b>2 560</b>	<b>2 270</b>	<b>1 580</b>	<b>1 780</b>	<b>8 190</b>
TERRAINS	60	30	30	30	150
LOCAUX 38BIS RUE D ARMOR	20	10	10	10	50
LOGICIELS ET APPLICATIONS METIER	50	10	10	10	80
INFORMATIQUE	40	10	10	10	70
MATERIELS ET OUTILLAGES	10	10	10	10	40
VEHICULES	270	60	60	60	450
<b>TOTAL STRUCTURE/ADMINISTRATIF DÉPENSES</b>	<b>450</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>840</b>
<b>TOTAL dépenses</b>	<b>7 990</b>	<b>7 986</b>	<b>14 414</b>	<b>4 440</b>	<b>34 830</b>

# Focus investissement – PPI du budget annexe transport

Opérations	Programmation 2023-2026 (montants en K€)				Total
	2023	2024	2025	2026	
TRAVAUX DE SIGNALÉTIQUE	5	5	5	5	20
TRAVAUX DIVERS GARE ROUTIERE	10	5	5	5	25
<b>TOTAL TRANSPORT DÉPENSES</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>45</b>

# Focus investissement – PPI du budget annexe parcs d'activités

Opérations	Programmation 2023-2026 (montants en K€)				Total
	2023	2024	2025	2026	
ZA DU VAU JAUNE - Bréhand	67				67
LA TOURELLE 1 - Lamballe	15		45		60
LANJOUAN 2 - Lamballe	23	450			473
PA DU POIRIER - St Alban	74				74
ZONE DE L'ESPERANCE 2 - Quessoy	90				90
LA TOURELLE 3 - Lamballe (démolition, études)	400	150			550
LA TOURELLE 3 - Lamballe (Foncier)	1 000				1 000
PA LA PILODIE - La Bouillie	500				500
LANJOUAN 3 - Lamballe (Démolition)	250				250
LANJOUAN 3 - Lamballe (Foncier)				500	500
ENVELOPPE - TRAVAUX DIVERS	200	200	200	200	800
<b>TOTAL PARCS ACTIVITES DÉPENSES</b>	<b>2 619</b>	<b>800</b>	<b>245</b>	<b>700</b>	<b>4 364</b>



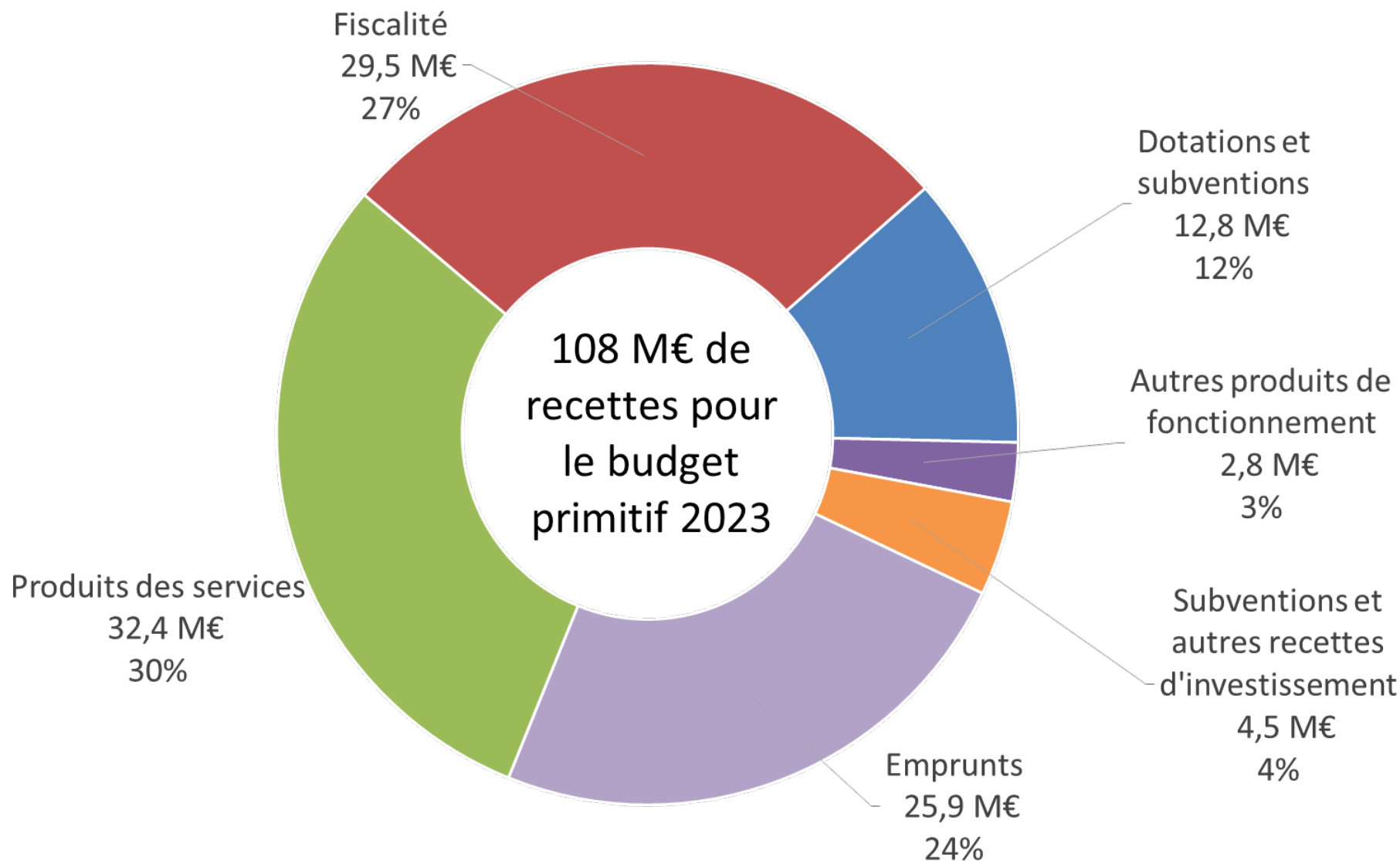
# Focus investissement – PPI du budget annexe bâtiments économiques

Opérations	Programmation 2023-2026 (montants en K€)				Total
	2023	2024	2025	2026	
TRAVAUX MAISON EX-DIRECTEUR DU HARAS	50	300	350		700
ENVELOPPE - ETUDES DIVERSES	10	10	10	10	40
ENVELOPPE - TRAVAUX DIVERS	220	40	40	40	340
<b>TOTAL BATIMENTS DÉPENSES</b>	<b>280</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>50</b>	<b>1 080</b>

4

# Les recettes au budget primitif 2023

# Les recettes par nature au budget primitif 2023



→ Il s'agit du budget principal et de tous les budgets annexes, pour le fonctionnement et l'investissement. Les opérations d'ordre (amortissements, virements entre sections) ainsi que les flux croisés entre budgets (refacturation de frais personnel) ont été retirés.

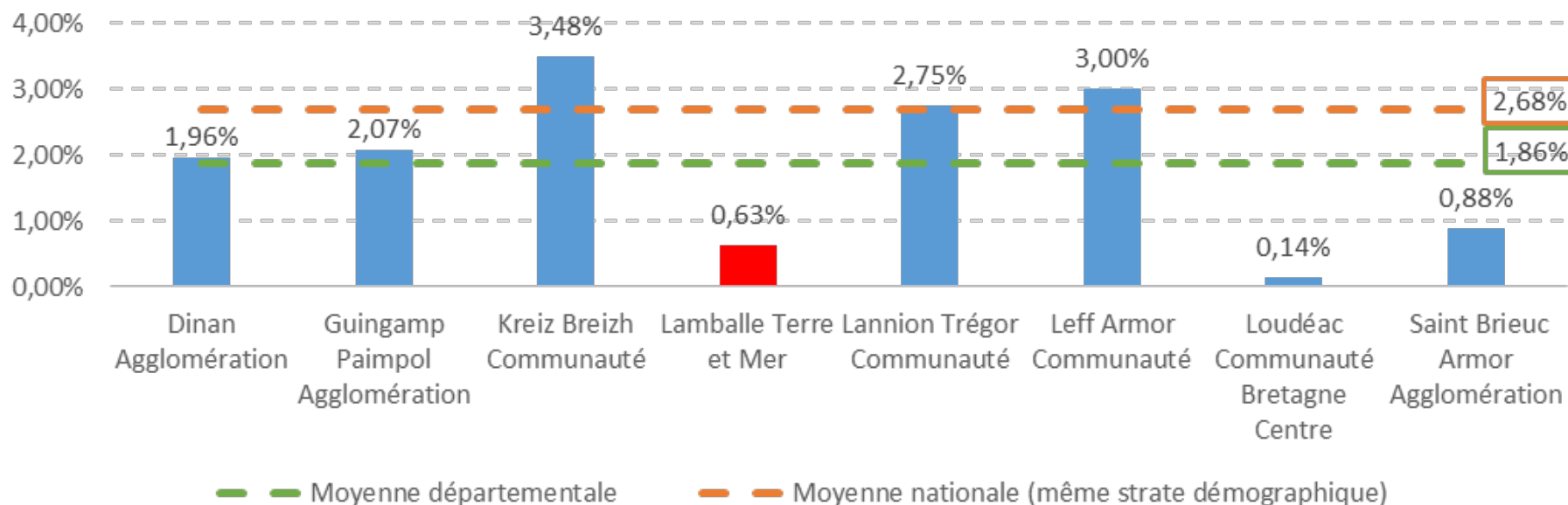
# 4.1

## Focus sur la fiscalité du budget principal

# Focus sur le produit fiscal du budget principal

- ➔ Pour l'équilibre du budget, et suite aux orientations budgétaires :
  - Il est proposé une hausse de la fiscalité pour la GEMAPI (+ 300 K€ de produit, pour arriver à un total de 1 M€ de produit)
  - Ainsi qu'une hausse du taux de la taxe foncière : + 1 point. Le taux passerait ainsi de 0,63 % à 1,63 %

Taux de foncier bâti - EPCI Côtes d'Armor 2022



# Focus sur le produit fiscal du budget principal

➔ Pour la fiscalité, cela représente en moyenne pour les contribuables de LTM assujettis à la taxe foncière une hausse de 47 € par an.

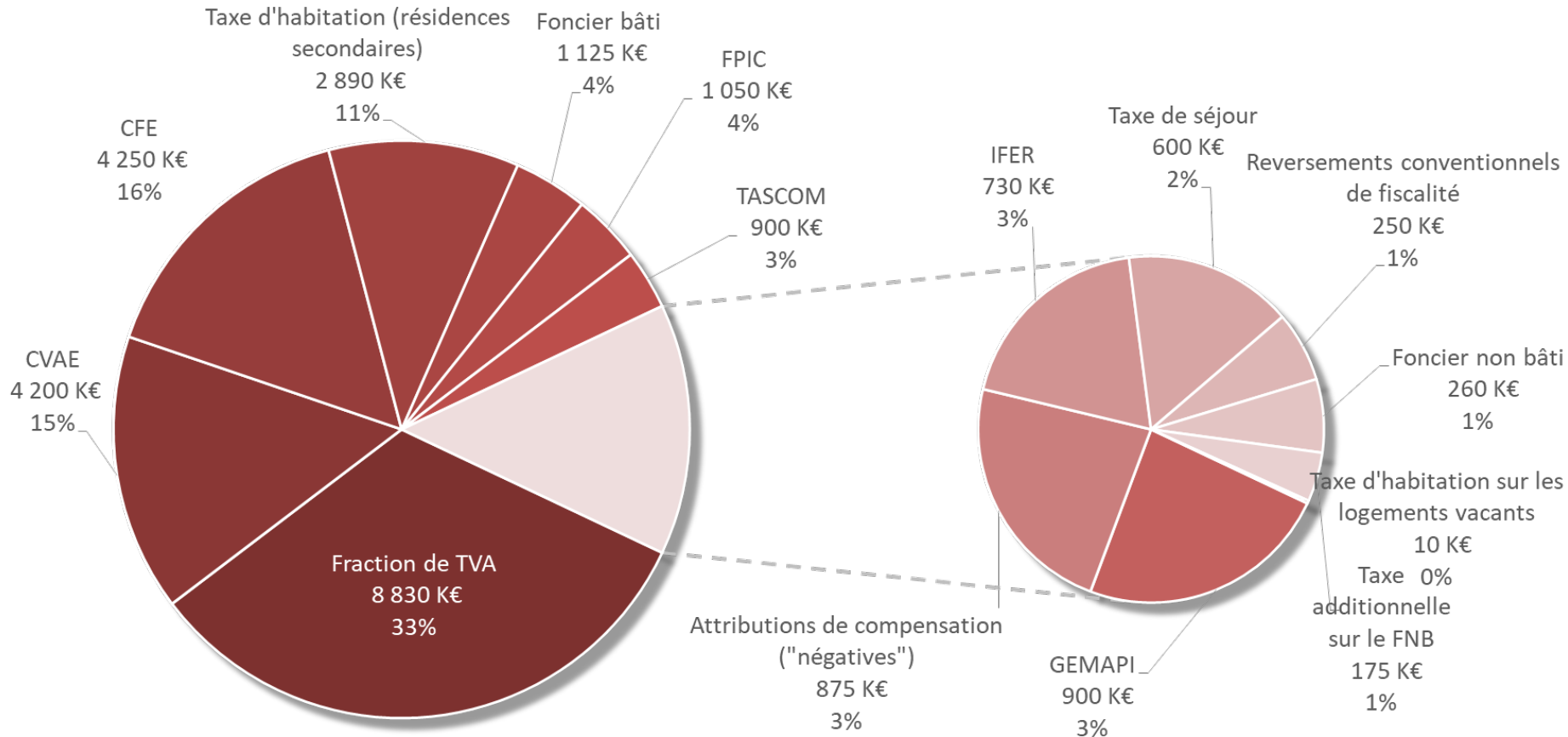
Lamballe Terre et Mer	Valeur locative moyenne bien résidentiel				
TAXE FONCIERE	2023 sans augmentation de taux				
	Commune	LTM	taxe spéciale	taxe gémapi	Total
Valeur locative du bien	2 429 €	2 429 €	2 429 €	2 429 €	
revalor° forfaitaire des bases	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	
revalorisation en valeur	172 €	172 €	172 €	172 €	- €
<b>Base brute : VLM revalorisée</b>	<b>2 601 €</b>	<b>2 601 €</b>	<b>2 601 €</b>	<b>2 601 €</b>	
abattement : %	50%	50%	50%	50%	
base nette	1 301 €	1 301 €	1 301 €	1 301 €	
<b>taux votés 2022</b>	<b>34,12%</b>	<b>0,629%</b>	<b>0,086%</b>	<b>0,438%</b>	
cotisation	444 €	8 €	1 €	6 €	459 €
% frais de gestion	3,00%	3,00%	9,00%	3,00%	
frais de gestion	13,3 €	0,2 €	0,1 €	0,2 €	14 €
<b>TAXE à payer</b>	<b>457 €</b>	<b>8 €</b>	<b>1 €</b>	<b>6 €</b>	<b>473 €</b>
<b>Ecart 2021/2022 SANS augmentation du taux :</b>					<b>31 €</b>

Variation taux LTM

2023 avec augmentation des taux					
+ 1,00 point					
Commune	LTM	taxe spéciale	taxe gémapi	Total	
2 429 €	2 429 €	2 429 €	2 429 €		
7,1%	7,1%	7,1%	7,1%		
172 €	172 €	172 €	172 €		
<b>2 601 €</b>	<b>2 601 €</b>	<b>2 601 €</b>	<b>2 601 €</b>		
50%	50%	50%	50%		
1 301 €	1 301 €	1 301 €	1 301 €		
<b>34,12%</b>	<b>1,629%</b>	<b>0,086%</b>	<b>0,625%</b>		
444 €	21 €	1 €	8 €	474 €	
3,00%	3,00%	9,00%	3,00%		
13,3 €	0,6 €	0,1 €	0,2 €	14 €	
<b>457 €</b>	<b>22 €</b>	<b>1 €</b>	<b>8 €</b>	<b>489 €</b>	
<b>Ecart 2021/2022 AVEC augmentation taux :</b>					<b>47 €</b>

# Focus sur la fiscalité du budget principal : 27 M€ au BP 2023

## Produit fiscal BP 2023 budget principal



- ➡ La CVAE est maintenue au budget mais elle devrait être supprimée pour moitié en 2023 et compensée par une fraction de TVA
- ➡ Le pouvoir de voter le taux ou le produit ne concerne que 40 % de la fiscalité

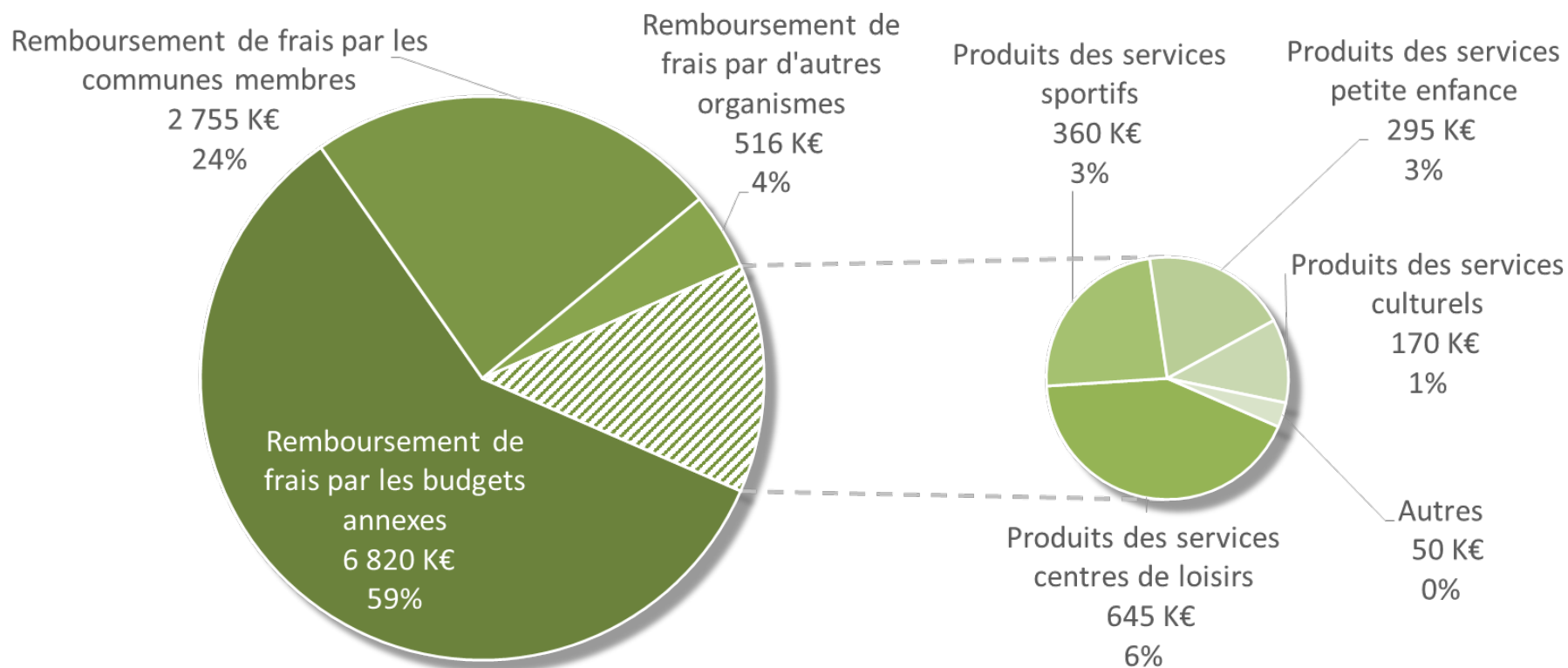
# 4.2

## Focus sur les produits des services du budget principal



# Focus sur les produits des services du budget principal : 11,6 M€ au BP 2023

## Produits des services BP 2023



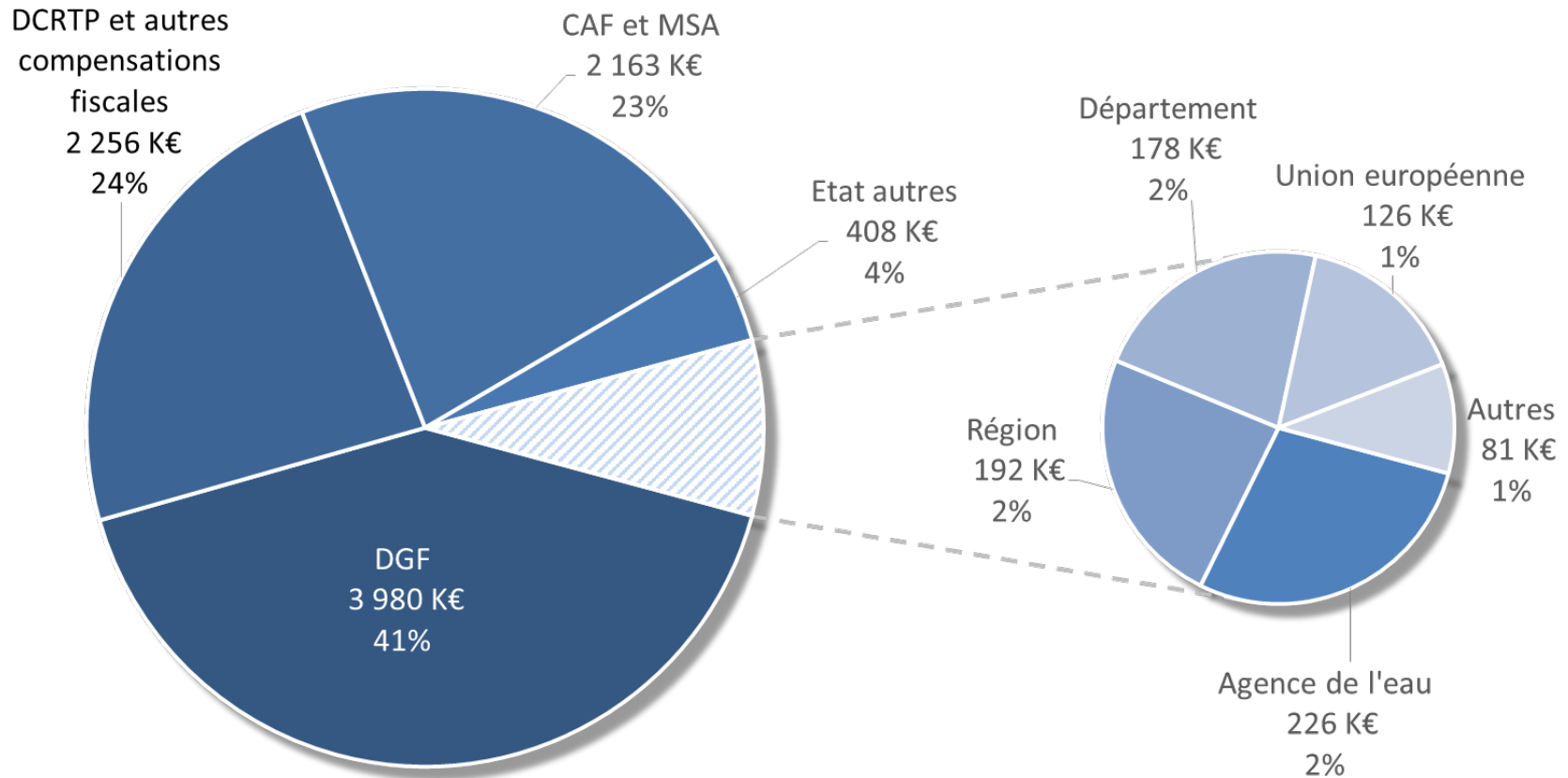
- ➔ Le budget principal supporte des frais de personnel et des frais généraux pour les budgets annexes, les communes (dont Lamballe-Armor au titre de la mutualisation des services), et des satellites pour 10,1 M€. Ces dépenses font l'objet de refacturation présentées ici.
- ➔ Les produits des services aux usagers s'élèvent à 1,5 M€. Cela intègre une augmentation de 6 % des tarifs.

# 4.3

## Focus sur les dotations et subventions du budget principal

# Focus sur les dotations et subventions du budget principal : 9,6 M€ au BP 2023

## Dotations et subventions BP 2023



- ➔ Les dotations de l'Etat et les compensations fiscales s'élèvent à 6,6 M€
- ➔ Les dotations de la CAF et de la MSA concernent la participation pour les centres de loisirs et la petite enfance

5

# Annexes

## Présentation synthétique des budgets

# Présentation synthétique : budget principal

DÉPENSES			RECETTES				
	BP 2022	PROJET BP 2023		BP 2022	PROJET BP 2023		
011	Charges à caractère général	6 485	7 470	013	Atténuations de charges	510	710
012	Charges de personnel	23 250	25 540	70	Produits des services	10 800	11 610
014	Atténuations de produits	5 435	5 360	73	Impôts et taxes	23 905	11 015
65	Autres charges de gestion courante	5 690	6 600	731	Fiscalité locale	-	16 030
66	Charges financières	580	1 010	74	Dotations et subventions	9 070	9 610
67	Charges exceptionnelles	50	50	75	Autres produits de gestion courante	445	520
68	Provisions	-	-	76	Produits financiers	155	155
042	Opérations d'ordre entre sections	3 800	4 700	77	Produits exceptionnels	55	10
023	Autofinancement complémentaire	380	280	78	Reprise sur provisions	-	500
	<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 670</b>	<b>51 010</b>	042	Opérations d'ordre entre sections	730	850
					<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 670</b>	<b>51 010</b>
040	Opérations d'ordre entre sections	730	850	040	Opérations d'ordre entre sections	3 800	4 700
041	Opérations patrimoniales	400	700	021	Autofinancement complémentaire	380	280
20	Immobilisations incorporelles	420	210	041	Opérations patrimoniales	400	700
204	Subventions d'équipement	6 060	5 780	10	Dotations, fonds divers et réserve hors 1068	1 100	1 000
21	Immobilisations corporelles	2 355	3 570	024	Produits des cessions	200	100
23	Immobilisations en cours	8 810	7 130	13	Subventions d'investissement	1 705	497
10	Dotations, fonds divers et réserves	15	-	21	Immobilisations corporelles	-	-
26	Immobilisations financières	10	10	27	Autres immobilisations financières	-	73
27	Autres immobilisations financières	-	-	45	Opérations pour compte de tiers	215	-
45	Opérations pour compte de tiers	215	-	16	Emprunts	13 270	13 300
16	Emprunts	2 055	2 400	16	Cautions et dettes assimilées	10	10
16	Cautions et dettes assimilées	10	10		<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 080</b>	<b>20 660</b>
	<b>TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 080</b>	<b>20 660</b>				
	<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>66 750</b>	<b>71 670</b>		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>66 750</b>	<b>71 670</b>

# Présentation synthétique : budget annexe services communs

## LAMBALLE TERRE & MER - SERVICES COMMUNS

DÉPENSES		BP 2022	PROJET BP 2023	RECETTES		BP 2022	PROJET BP 2023
011	Charges à caractère général	50	55	70	Produits des services	425	425
012	Charges de personnel	350	350				
65	Autres charges de gestion courante	20	20				
67	Charges exceptionnelles	5	-				
<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>425</b>	<b>425</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>425</b>	<b>425</b>
45	Opérations pour compte de tiers	2 650	1 700	45	Opérations pour compte de tiers	2 650	1 700
<b>TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 650</b>	<b>1 700</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 650</b>	<b>1 700</b>
<b>TOTAL DÉPENSES</b>		<b>3 075</b>	<b>2 125</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>3 075</b>	<b>2 125</b>

# Présentation synthétique : budget annexe parcs d'activités

## LAMBALLE TERRE & MER - PARCS D ACTIVITES

DÉPENSES		BP 2022	PROJET BP 2023	RECETTES		BP 2022	PROJET BP 2023
011	Charges à caractère général	1 455	2 299	70	Produits des services	2 455	2 596
65	Autres charges de gestion courante	5	5	73	Impôts et taxes	-	80
66	Charges financières	20	95	75	Autres produits de gestion courante	-	200
67	Charges exceptionnelles	5	5	77	Produits exceptionnels	2 800	-
042	Opérations d'ordre entre sections	3 770	472				
043	Op. d'ordre à l'int. de la section de fonct.	20	95	043	Op. d'ordre à l'int. de la section de fonct.	20	95
<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>5 275</b>	<b>2 971</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>5 275</b>	<b>2 971</b>
				040	Opérations d'ordre entre sections	3 770	472
27	Autres immobilisations financières	845	900	27	Autres immobilisations financières	890	945
16	Emprunts	6 000	2 000	16	Emprunts	2 185	1 483
<b>TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 845</b>	<b>2 900</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 845</b>	<b>2 900</b>
<b>TOTAL DÉPENSES</b>		<b>12 120</b>	<b>5 871</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>12 120</b>	<b>5 871</b>

# Présentation synthétique : budget annexe bâtiments économiques

## LAMBALLE TERRE & MER - BATIMENTS

DÉPENSES		BP 2022	PROJET BP 2023	RECETTES		BP 2022	PROJET BP 2023
011	Charges à caractère général	65	65	70	Produits des services	-	-
65	Autres charges de gestion courante	-	5	75	Autres produits de gestion courante	400	395
66	Charges financières	10	15	77	Produits exceptionnels	150	-
67	Charges exceptionnelles	5	5				
042	Opérations d'ordre entre sections	160	160	042	Opérations d'ordre entre sections	5	5
023	Autofinancement complémentaire	315	150				
<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>555</b>	<b>400</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>555</b>	<b>400</b>
040	Opérations d'ordre entre sections	5	5	040	Opérations d'ordre entre sections	160	160
				021	Autofinancement complémentaire	315	150
20	Immobilisations incorporelles	10	10	1068	Excédent affecté à l'investissement	-	-
21	Immobilisations corporelles	255	10	27	Autres immobilisations financières	75	75
16	Emprunts	90	90	16	Cautions et dettes assimilées	5	5
16	Cautions et dettes assimilées	5	5				
<b>TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>555</b>	<b>390</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>555</b>	<b>390</b>
<b>TOTAL DÉPENSES</b>		<b>1 110</b>	<b>790</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>1 110</b>	<b>790</b>



# Présentation synthétique : budget annexe transports

## LAMBALLE TERRE & MER - TRANSPORT

DÉPENSES		BP 2022	PROJET BP 2023	RECETTES		BP 2022	PROJET BP 2023
011	Charges à caractère général	3 715	3 835	73	Impôts et taxes	2 185	2 350
012	Charges de personnel	80	100	74	Dotations et subventions	1 715	1 715
65	Autres charges de gestion courante	90	115	75	Autres produits de gestion courante	5	5
67	Charges exceptionnelles	5	5	77	Produits exceptionnels	-	-
042	Opérations d'ordre entre sections	15	15				
<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 905</b>	<b>4 070</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 905</b>	<b>4 070</b>
21	Immobilisations corporelles	16	5	040	Opérations d'ordre entre sections	15	15
23	Immobilisations en cours	-	10	10	Dotations, fonds divers et réserve hors 1068	1	-
<b>TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>16</b>	<b>15</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>16</b>	<b>15</b>
<b>TOTAL DÉPENSES</b>		<b>3 921</b>	<b>4 085</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>3 921</b>	<b>4 085</b>

# Présentation synthétique : budget annexe déchets

## LAMBALLE TERRE & MER - DECHETS MENAGERS

DÉPENSES		BP 2022	PROJET BP 2023	RECETTES		BP 2022	PROJET BP 2023
011	Charges à caractère général	6 295	6 660	70	Produits des services	8 715	9 585
012	Charges de personnel	3 010	3 175	74	Dotations et subventions	1 810	1 500
65	Autres charges de gestion courante	80	80	75	Autres produits de gestion courante	2	5
66	Charges financières	25	40	77	Produits exceptionnels	3	15
67	Charges exceptionnelles	25	30	78	Reprise sur provisions	60	60
042	Opérations d'ordre entre sections	1 210	1 165	042	Opérations d'ordre entre sections	55	65
023	Autofinancement complémentaire	-	80				
<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>10 645</b>	<b>11 230</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>10 645</b>	<b>11 230</b>
040	Opérations d'ordre entre sections	55	65	040	Opérations d'ordre entre sections	1 210	1 165
041	Opérations patrimoniales	60	60	021	Autofinancement complémentaire	-	80
20	Immobilisations incorporelles	-	20	041	Opérations patrimoniales	60	60
21	Immobilisations corporelles	902	410	10	Dotations, fonds divers et réserve hors 1068	118	70
23	Immobilisations en cours	1 090	2 240	13	Subventions d'investissement	127	-
16	Emprunts	255	260	16	Emprunts	847	1 680
<b>TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 362</b>	<b>3 055</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 362</b>	<b>3 055</b>
<b>TOTAL DÉPENSES</b>		<b>13 007</b>	<b>14 285</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>13 007</b>	<b>14 285</b>

# Présentation synthétique : budget annexe eau potable

## LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE

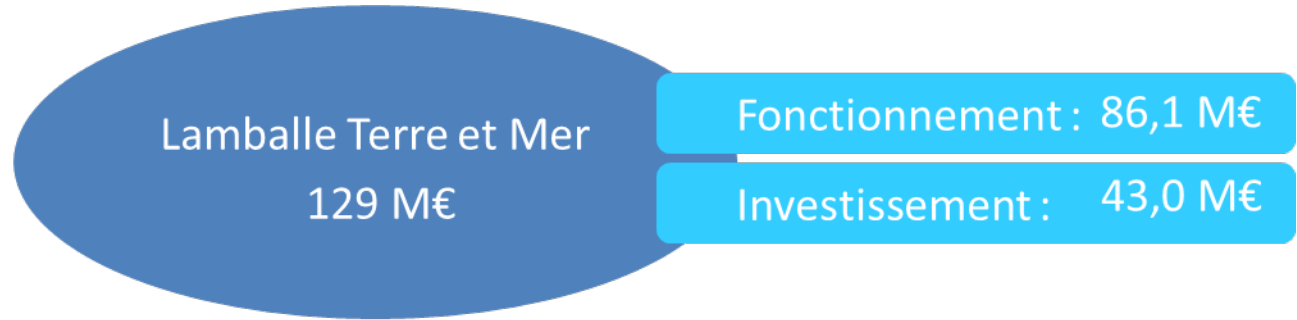
DÉPENSES		BP 2022	PROJET BP 2023	RECETTES		BP 2022	PROJET BP 2023
011	Charges à caractère général	3 890	4 065	70	Produits des services	7 800	8 315
012	Charges de personnel	1 310	1 460				
014	Atténuations de produits	870	1 035				
65	Autres charges de gestion courante	105	105	75	Autres produits de gestion courante	27	24
66	Charges financières	110	125	76	Produits financiers	1	1
67	Charges exceptionnelles	100	100	77	Produits exceptionnels	-	5
68	Provisions	125	125	78	Reprise sur provisions	85	85
042	Opérations d'ordre entre sections	1 345	1 415	042	Opérations d'ordre entre sections	102	110
023	Autofinancement complémentaire	160	110				
<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>8 015</b>	<b>8 540</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>8 015</b>	<b>8 540</b>
040	Opérations d'ordre entre sections	102	110	040	Opérations d'ordre entre sections	1 345	1 415
				021	Autofinancement complémentaire	160	110
041	Opérations patrimoniales	200	200	041	Opérations patrimoniales	200	200
20	Immobilisations incorporelles	145	340				
21	Immobilisations corporelles	425	170				
23	Immobilisations en cours	2 560	2 805				
16	Emprunts	400	390	16	Emprunts	2 127	2 290
16	Tirage sur emprunt revolving	1 263	-	16	Tirage sur emprunt revolving	1 263	-
<b>TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 095</b>	<b>4 015</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 095</b>	<b>4 015</b>
<b>TOTAL DÉPENSES</b>		<b>13 110</b>	<b>12 555</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>13 110</b>	<b>12 555</b>

# Présentation synthétique : budget annexe assainissement

## LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT

DÉPENSES		BP 2022	PROJET BP 2023	RECETTES		BP 2022	PROJET BP 2023
011	Charges à caractère général	2 140	2 155	70	Produits des services	6 270	6 620
012	Charges de personnel	1 615	1 910	74	Dotations et subventions	-	10
65	Autres charges de gestion courante	80	80	77	Produits exceptionnels	-	15
66	Charges financières	285	350	78	Reprise sur provisions	100	70
67	Charges exceptionnelles	90	90	042	Opérations d'ordre entre sections	595	700
68	Provisions	100	70	023	Autofinancement complémentaire		
042	Opérations d'ordre entre sections	2 375	2 615				
023	Autofinancement complémentaire	280	145				
<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 965</b>	<b>7 415</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 965</b>	<b>7 415</b>
040	Opérations d'ordre entre sections	595	700	040	Opérations d'ordre entre sections	2 375	2 615
041	Opérations patrimoniales	350	350	021	Autofinancement complémentaire	280	145
20	Immobilisations incorporelles	1 720	670	041	Opérations patrimoniales	350	350
21	Immobilisations corporelles	760	910	13	Subventions d'investissement	1 175	-
23	Immobilisations en cours	4 570	6 410	16	Emprunts	5 045	7 180
16	Emprunts	1 230	1 250	16	Tirage sur emprunt revolving	695	-
16	Tirage sur emprunt revolving	695	-				
<b>TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 920</b>	<b>10 290</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 920</b>	<b>10 290</b>
<b>TOTAL DÉPENSES</b>		<b>16 885</b>	<b>17 705</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>16 885</b>	<b>17 705</b>

# Les budgets concernés



Répartis sur 8 budgets :

Budget principal  
71,7 M€

F. 51,0 M€  
I. 20,6 M€

Budget annexe services  
communs  
2,1 M€

F. 0,4 M€  
I. 1,7 M€

Budget annexe parcs d'activités  
5,9 M€

F. 3,0 M€  
I. 2,9 M€

Budget annexe bâtiment  
0,8 M€

F. 0,4 M€  
I. 0,4 M€

Budget annexe transport  
4,1 M€

F. 4,1 M€  
I. 15 K€

Budget annexe déchets  
ménagers  
14,3 M€

F. 11,2 M€  
I. 3,1 M€

Budget annexe eau potable  
12,6 M€

F. 8,5 M€  
I. 4,0 M€

Budget annexe assainissement  
17,7 M€

F. 7,4 M€  
I. 10,3 M€

# Budget primitif 2023

Conseil communautaire – mardi 20 décembre 2022

[lamballe-terre-mer.bzh](http://lamballe-terre-mer.bzh)

